اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فجر انرژي خليج فارس	سرمایه ثبت شده: 39,000,000
نماد: بفجر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 401102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷۷,۹۷۵,۰۴۶	۹۳,۷۸۰,۹۹۰	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰)	(۷۸,۸۳۱,۲۵۴)	(۱۱۵,۱۳۹,۳۳۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۱۳۹,۷۹۶	۱۴,۹۴۹,۷۳۶	۵۹,۷۰۹,۰۴۳	۳۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۹۷,۸۰۸)	(۲,۲۰۳,۸۳۷)	(۳,۵۵۱,۶۳۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱,۴۷۸,۹۰۷	۲۸۶,۱۰۷	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۲۴,۸۸۳
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۴۷۰)	(۱۷,۲۳۱)	(۱,۰۶۸,۶۱۰)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۱,۷۹۸,۴۲۵	۱۳,۰۱۴,۷۸۵	۱۰۸,۲۷۲,۲۴۵	۹۱۳
هزینه های مالی	(۴۱۴,۶۳۰)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸,۵۰۴,۷۶۱)	۹,۳۳۷,۴۲۸	۱۵,۹۶۵,۲۶۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۲,۸۷۹,۰۳۴	۲۲,۳۵۲,۲۱۳	۱۲۴,۲۳۷,۵۰۶	۴۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۸۴۴,۲۱۱)	(۳,۳۳۵,۷۳۲)	(۲۳,۴۷۹,۴۷۴)	(۶۱۵)
سال‌هاي قبل	۸,۸۷۲,۸۴۲	۲۱,۷۶۱	(۸,۰۳۵,۴۲۸)	۴۰,۶۷۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵	۱۹,۰۳۸,۲۵۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵	۱۹,۰۳۸,۲۵۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۹۵۲	۵۴۳	۴,۰۸۶	۴۴۴
غیرعملياتي (ریال)	(۱۶۷)	۴۴۷	۷۲۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۶	۹۹۰	۴,۸۲۱	۱۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۸۶	۹۹۰	۴,۸۲۱	۱۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۶۷	۹۷۶	۴,۷۵۵	۱۸۴
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱)- نرخ فروش سرویس های حیاتی برای سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بموجب نامه شماره ۱-۱/۶۶۰۱۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ و در سامانه کدال اطلاع رسانی گردید،شایان ذکر است بموجب اعلام نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکت های پتروشیمی در خصوص سرویس های جانبی مطابق نامه شماره ۱-۱/۴۰۹۱ ص پ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی (افشا شده در سامانه کدال)، نرخ های فروش ابلاغی سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ و تا قبل از سال ۱۴۰۳ قطعی می باشد ۲)- مبلغ فروش سرویس های جانبی مندرج برای صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،بدلیل عدم ابلاغ نرخ فروش محصولات برای سال مذکور در مقطع تهیه صورتهای مالی دوره سال ۱۴۰۲، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخهای ابلاغی ۱۴۰۱ محاسبه و ارائه شده است. ضمناً مبلغ درآمدهای عملیاتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نیز به صورت علی الحساب و بر اساس آخرین نرخهای ابلاغی در مقطع زمانی تهیه صورتهای مالی که برای سال ۱۴۰۰ می باشد، محاسبه و لحاظ شده است ۳)- مابه التفاوت مبلغ فروش محصولات ناشی از ابلاغ نرخ های سال ۱۴۰۲ ونیز ارائه خدمات و نیز تعدیل قیمت گاز مصرفی سال ۱۴۰۲ و برگشت دیماند در صورتهای مالی۱۴۰۲/۰۹/۳۰ لحاظ و در صفحه ۴۱ گزارش تفسیری مدیریت پیوست توضیح داده شده است ۴)- بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸.۵۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت، و مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹.۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹.۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت و نهایی گردید ۴)-مغایرت ریالی بین سود پایه هر سهم و سود خالص هر سهم، بدلیل محاسبه میانگین موزون تعداد سهام با احتساب سهام خزانه می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵	۱۹,۰۳۸,۲۵۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵	۱۹,۰۳۸,۲۵۲	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۴۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۰,۰۶۷,۴۲۷	۹,۳۷۷,۹۰۰	۸,۱۱۵,۶۷۲	۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۵۷۹,۵۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۶,۲۶۲	۲۶,۲۵۸	۲۶,۲۶۱	۱,۹۰۴
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۵,۲۳۱	۴۹۸,۴۸۱	۱۲۵,۲۹۱	۱۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۴۸,۵۱۸	۱۰,۴۸۲,۲۳۷	۸,۸۴۶,۸۲۲	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۵۷,۸۷۳	۲,۸۱۶,۰۱۶	۱,۶۲۸,۸۸۰	۵۸
موجودي مواد و کالا	۱۰,۱۱۹,۶۴۴	۷,۲۴۹,۹۷۸	۵,۳۳۹,۷۶۳	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۰۰,۵۳۳,۹۸۲	۲۰۲,۲۰۶,۴۹۴	۶۷,۶۲۲,۵۵۲	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۰۱۰,۱۹۵	۱۴,۲۵۷,۱۲۳	۱۶,۴۰۹,۰۴۹	۱۸
موجودي نقد	۲۹,۴۸۰,۰۶۳	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۳۲,۸۵۹	(۴)
	۳۶۱,۶۰۱,۷۵۷	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۶۱,۶۰۱,۷۵۷	۲۵۷,۲۴۶,۸۵۲	۱۳۴,۳۳۳,۱۰۳	۴۱
جمع دارايي‌ها	۳۷۴,۱۵۰,۲۷۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۴۷۴,۵۹۴	۱,۲۱۹,۹۸۲	۸۲۸,۳۱۲	۱۰۳
اندوخته قانوني	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱۱,۱۷۸,۱۰۴	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۶۴,۵۹۷,۸۳۵	۲۰
سهام خزانه	(۳,۹۸۰,۶۹۱)	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۵۲,۵۷۲,۰۰۷	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶	۸۳,۴۴۱,۳۶۰	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۶۸۴,۵۲۲	۱,۴۷۲,۴۷۳	۶۲۱,۲۰۷	۱۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۳۸۲,۸۱۶	۲,۵۴۸,۹۶۴	۱,۵۰۱,۷۴۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۶۷,۳۳۸	۴,۰۲۱,۴۳۷	۲,۱۲۲,۹۴۹	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۲۷,۸۲۳	۴۳,۱۵۹,۴۳۰	۱۷,۲۷۵,۵۴۱	(۷۴)
ماليات پرداختني	۴۵,۹۵۱,۰۲۵	۳۷,۲۷۲,۷۶۹	۱۱,۳۷۹,۹۱۰	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۰۳,۲۹۱,۷۹۸	۶۴,۸۱۱,۴۵۹	۲۶,۵۸۷,۶۹۵	۵۹
تسهيلات مالي	۷,۹۸۸,۴۷۹	۶۶۴,۸۴۸	۵۹۰,۱۷۶	۱,۱۰۲
ذخاير	۴۷,۸۵۱,۷۹۵	۵,۸۲۳,۸۹۰	۱,۷۸۲,۲۹۴	۷۲۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۱۶,۵۱۰,۹۳۰	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱۶,۵۱۰,۹۳۰	۱۵۱,۷۳۲,۳۹۶	۵۷,۶۱۵,۶۱۶	۴۳
جمع بدهي‌ها	۲۲۱,۵۷۸,۲۶۸	۱۵۵,۷۵۲,۸۳۳	۵۹,۷۳۸,۵۶۵	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷۴,۱۵۰,۲۷۵	۲۶۷,۷۲۹,۰۸۹	۱۴۳,۱۷۹,۹۲۵	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۲۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۸,۳۱۳	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴,۵۹۷,۸۲۵	(۳,۴۳۴,۷۸۸)	۸۳,۴۴۱,۳۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۲,۷۲۲,۶۰۴		۹۲,۷۲۲,۶۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴	۰	۹۲,۷۲۲,۶۰۴
سود سهام مصوب									(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۶۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۹۰,۳۰۳)	(۲۹۰,۳۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۳۹۱,۶۶۹						۵۹,۹۲۶	۴۵۱,۵۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۹۸۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲,۹۷۰,۴۳۹	(۳,۶۶۵,۱۶۵)	۱۱۱,۹۷۵,۲۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵		۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵	۰	۱۰۷,۹۰۷,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)		(۸۷,۷۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۹,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۳۴۰,۴۳۶)	(۳۴۰,۴۳۶)
فروش سهام خزانه				۱,۲۵۴,۶۱۲						۲۴,۹۱۰	۱,۲۷۹,۵۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۹۵۰,۰۰۰				(۱,۹۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۴۷۴,۵۹۴	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۷۸,۱۰۴	(۳,۹۸۰,۶۹۱)	۱۵۲,۵۷۲,۰۰۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۵,۲۸۰,۸۸۷	۱۹,۷۲۸,۲۶۷	۱۱,۸۴۷,۰۱۱	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶,۲۹۳,۱۰۳)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۵,۶۲۲,۰۴۳)	(۳۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۹۸۷,۷۸۴	۱۸,۴۶۸,۲۶۷	۶,۲۲۴,۹۶۸	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۶,۴۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۳۷,۹۰۶)	(۱,۵۹۸,۳۴۲)	(۲,۸۰۱,۹۳۷)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰۰,۰۰۴)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۳۰,۰۴۶	۰	۲,۹۹۹,۶۱۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۲۰۰,۲۳۲)	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۵۱,۹۷۳	۵,۶۷۳,۶۰۲	۶,۸۴۰,۱۳۸	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۱۴۹,۸۷۷	۴,۰۲۵,۲۶۰	۷,۰۲۴,۲۵۱	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱,۱۳۷,۶۶۱	۲۲,۴۹۳,۵۲۷	۱۳,۲۴۹,۲۱۹	(۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۵۶,۴۵۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۲۷۹,۵۲۲	۳۶۸,۱۳۵	۴۵۱,۵۹۵	۲۴۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۴۰,۴۳۶)	(۲۶۲,۵۶۶)	(۲۹۰,۳۰۲)	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۱۴,۶۳۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۸۵۶,۱۹۳)	(۲۴,۱۰۸,۸۰۴)	(۲۶,۱۲۶,۲۴۴)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۲۷۵,۲۸۴)	(۲۴,۰۰۳,۲۳۵)	(۲۵,۹۶۴,۹۵۲)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۳۷,۶۲۳)	(۱,۵۰۹,۷۰۸)	(۱۲,۷۱۵,۷۲۳)	۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	۴۳,۳۲۳,۸۵۹	۴۳,۳۲۳,۸۵۹	(۲۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵۵	۷۵	۱۰۵	۵۰۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹,۴۸۰,۰۶۳	۴۱,۸۳۳,۲۲۶	۳۰,۶۱۷,۲۳۱	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۱۷,۴۶۰,۲۰۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰/۱۲/۲۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
هواي ابزار دقیق	نرمال متر مکعب	۲۹۳,۴۶۰,۰۰۰	سایر	۱۴۵,۴۳۴,۰۰۲	۱,۰۹۸,۵۳۴	۳۲۵,۳۲۲,۳۸۱	۱۹۶,۴۸۰,۷۴۷	۱۱,۱۱۸	۲,۱۸۴,۴۷۸	(۱,۲۰۷,۳۶۵)	۹۷۷,۱۱۳	۱۷۶,۸۳۷,۳۱۰	۱۵۴,۳۴۰,۹۰۹	۱۳,۳۶۷	۲,۰۶۳,۰۹۹	(۸۶۶,۳۳۵)	۱,۱۹۶,۷۶۴	۵۲,۲۵۷,۷۳۹	۵۲,۲۵۷,۷۳۹	۱۳,۳۶۸
آب RO	متر مکعب	۸۵,۴۱۰,۰۰۰	سایر	۲۳,۹۹۳,۷۵۹	۱۰,۹۴۲,۸۴۶	۴۵,۱۷۸,۱۱۴	۳۱,۰۰۱,۸۵۹	۶۴۹,۸۶۶	۲۰,۱۴۷,۰۴۸	(۱۲,۶۳۵,۵۶۷)	۷,۵۱۱,۴۸۱	۳۵,۱۱۸,۷۲۳	۲۴,۴۳۳,۲۵۱	۸۳۲,۱۳۸	۲۰,۲۳۱,۹۱۹	(۱۲,۲۳۷,۰۳۷)	۷,۹۹۴,۸۸۲	۶,۸۱۰,۵۷۹	۶,۸۱۰,۵۷۹	۸۳۲,۱۳۸
بخار	تن	۱۴,۸۰۴,۴۰۰	سایر	۳,۸۳۴,۳۱۶	۱۴,۸۸۴,۸۶۱	۵,۹۷۴,۷۹۲	۵,۱۰۶,۴۳۱	۵,۷۱۷,۲۵۴	۲۹,۱۹۴,۷۶۳	(۷,۰۱۶,۴۱۵)	۲۲,۱۷۸,۳۴۸	۴,۵۸۹,۷۹۶	۴,۰۲۲,۱۸۴	۷,۰۲۰,۰۶۱	۲۸,۲۳۵,۹۷۷	(۵,۹۸۱,۸۰۹)	۳۲,۲۵۴,۱۶۸	۱,۲۹۸,۸۸۷	۱,۲۹۸,۸۸۷	۷,۰۲۰,۰۶۱
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۳۱۲,۲۴۰,۰۰۰	سایر	۱۴۲,۱۰۶,۲۶۰	۱,۴۵۲,۴۶۹	۲۵۲,۸۸۷,۴۸۲	۱۹۸,۸۷۸,۶۴۱	۱۴,۹۰۲	۲,۹۶۳,۶۵۳	(۱,۹۸۷,۶۹۴)	۹۷۵,۹۵۹	۱۹۳,۶۸۲,۸۱۳	۱۵۲,۴۴۴,۱۲۹	۱۸,۹۲۳	۲,۸۸۴,۶۶۰	(۱,۲۶۲,۳۳۴)	۱,۶۲۲,۳۳۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
آب سرویس	متر مکعب	۸,۵۸۴,۸۰۰	سایر	۶۲۲,۶۲۸	۲۶۰,۳۵۵	۹۶۴,۰۲۱	۸۲۱,۱۶۶	۶۰۳,۲۲۸	۴۹۵,۳۵۰	(۳۹۱,۳۵۳)	۱۰۳,۹۹۷	۹۵۸,۴۶۳	۴۸۵,۲۴۵	۷۳۶,۳۲۵	۳۵۷,۲۹۸	(۲۸۵,۶۲۶)	۷۱,۶۷۳	۱۴۴,۸۶۴	۱۴۴,۸۶۴	۷۳۶,۳۲۵
آب DM	متر مکعب	۳۲,۷۱۸,۶۰۰	سایر	۶,۲۹۹,۹۹۵	۵,۳۶۸,۴۰۰	۱۵,۰۸۴,۹۲۳	۸,۳۵۰,۸۶۶	۱,۳۴۶,۱۳۲	۱۰,۴۰۶,۲۸۰	(۴,۸۱۰,۹۴۵)	۵,۵۹۵,۳۳۵	۱۱,۵۹۸,۱۴۸	۶,۲۷۰,۱۸۱	۱,۵۹۵,۹۶۱	۱۰,۱۶۶,۵۶۲	(۵,۱۷۷,۳۹۶)	۴,۹۸۹,۱۶۶	۲,۰۵۹,۹۴۳	۲,۰۵۹,۹۴۳	۱,۵۹۵,۸۴۵
آب خوراک بویلرهای (BFW)	متر مکعب	۱۹,۷۱۰,۰۰۰	سایر	۵۴۳,۵۳۳	۱,۰۶۷,۸۲۱	۶,۶۳۸,۸۹۰	۷۷۰,۰۳۲	۲,۹۸۳,۶۴۲	۲,۲۹۷,۵۰۰	(۸۳۴,۹۱۲)	۱,۴۷۲,۵۸۸	۵,۱۳۴,۸۴۰	۵۴۰,۷۶۹	۳,۲۹۷,۳۰۳	۱,۸۳۷,۱۵۶	(۶۵۱,۱۸۹)	۱,۱۸۵,۹۶۷	۱۸۱,۸۳۸	۱۸۱,۸۳۸	۳,۲۹۷,۳۰۴
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۴۳۱,۲۸۰,۰۰۰	سایر	۲۵۴,۶۶۴,۸۱۹	۳,۵۶۷,۲۸۳	۲۸۱,۸۹۹,۲۲۰	۳۳۷,۱۸۹,۰۸۵	۲۰,۲۲۹	۶,۸۲۱,۱۶۰	(۳,۲۷۳,۳۹۱)	۳,۵۴۷,۷۶۹	۲۹۰,۰۳۳,۷۱۸	۲۵۶,۵۴۷,۶۵۱	۳۴,۳۰۷	۶,۲۳۵,۸۲۱	(۱,۷۷۰,۳۵۸)	۴,۴۶۵,۴۶۳	۸۰,۵۸۱,۱۴۶	۸۰,۵۸۱,۱۴۶	۳۴,۳۶۶
آب بهداشتي	متر مکعب	۳,۲۸۵,۰۰۰	سایر	۸۱۲,۶۰۷	۴۸۰,۷۶۶	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۰۴۶,۹۶۰	۸۵۲,۱۷۵	۸۹۲,۱۹۳	(۳۴۱,۲۵۸)	۶۵۰,۹۳۵	۱,۰۰۳,۷۴۹	۸۵۲,۷۵۱	۹۴۲,۳۲۹	۸۰۳,۵۷۳	(۲۲۲,۸۰۲)	۵۸۰,۷۷۰	۱۹۳,۵۴۴	۱۹۳,۵۴۴	۹۴۲,۶۱۸
آب آتشنشاني	متر مکعب	۲,۶۰۸,۰۰۰	سایر	۲,۱۷۱,۲۸۸	۴۴۷,۱۸۳	۳,۵۹۱,۳۴۰	۲,۵۹۲,۱۸۱	۲۳۲,۵۶۴	۶۰۲,۸۴۹	(۱,۳۹۸,۰۲۲)	(۷۹۵,۱۷۳)	۱,۷۴۷,۸۶۰	۱,۷۴۵,۹۰۳	۳۸۹,۲۵۴	۶۷۹,۵۹۹	(۱,۰۲۷,۰۲۱)	(۳۴۷,۴۲۲)	۴۵۴,۰۸۴	۴۵۴,۰۸۴	۶۱۱,۳۶۷
برق	مگاوات بر ساعت	۱۰,۰۴۷,۷۲۰	سایر	۴,۳۷۲,۹۰۲	۴۶,۹۹۸,۵۵۲	۶,۰۵۶,۲۹۲	۵,۴۴۹,۳۷۰	۱۶,۱۹۲,۰۱۰	۸۸,۲۳۶,۲۵۴	(۷۲,۸۵۰,۰۳۱)	۱۵,۳۸۶,۲۲۳	۵,۴۳۷,۷۵۲	۴,۹۵۹,۴۲۶	۱۹,۱۳۷,۵۰۹	۹۴,۹۱۱,۰۵۸	(۷۶,۸۰۳,۱۲۱)	۱۸,۱۰۷,۹۳۷	۱,۰۵۸,۹۹۳	۱,۰۵۸,۹۹۳	۲۵,۹۶۰,۸۶۰
ازت مايع	کیلو گرم	۴۳,۹۳۶,۰۰۰	سایر	۶,۴۵۳,۴۹۰	۳۰۰,۷۱۴	۲۰,۹۴۵,۰۰۰	۷,۶۲۸,۴۱۰	۴۶,۷۱۹	۳۵۶,۳۸۸	(۸۸,۱۵۰)	۲۶۸,۲۳۸	۱۵,۲۸۴,۰۰۰	۵,۲۴۲,۶۴۰	۵۸,۲۷۸	۳۰۵,۵۲۹	(۹۸,۶۱۵)	۲۰۶,۹۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۹۷
آب برجهاي خنک کننده	متر مکعب	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اکسيژن مايع	تن	۲۱,۰۲۴	سایر	۴۷۹	۱۳,۹۳۰	۸,۷۳۹	۵۷۲	۲۸,۶۷۴,۸۲۵	۱۶,۴۰۲	(۵۴,۱۶۱)	(۳۷,۷۵۹)	۷,۱۹۶	۶۹۹	۲۶,۱۳۳,۰۴۷	۱۸,۲۶۷	(۷۰,۵۴۳)	(۵۲,۲۷۶)	۱۸۰	۱۸۰	۲۹,۰۸۳,۳۳۳
گاز طبيعي - سوخت	استاندارد متر مکعب	۷۰۰,۸۰۰,۰۰۰	سایر	۱۲۷,۵۹۵,۷۹۳	۵,۱۲۷,۶۸۱	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۱۹۳,۸۵۳,۶۲۵	۳۸,۸۰۰	۷,۵۲۱,۴۲۹	(۵,۹۷۹,۲۹۱)	۱,۵۴۲,۱۳۸	۱۹۸,۱۵۵,۴۷۱	۱۹۸,۱۵۵,۴۷۱	۳۱,۸۴۴	۶,۳۱۰,۰۰۵	(۵,۸۵۲,۰۸۵)	۴۵۷,۹۲۰	۶۶,۷۵۶,۳۰۴	۶۶,۷۵۶,۳۰۴	۴۶,۷۴۱
هواي مايع	نرمال متر مکعب	۵۷۸,۱۶۰,۰۰۰	سایر	۱۱۶,۰۲۵,۳۷۴	۵۴۱,۰۸۵	۵۲۸,۱۱۱,۸۰۵	۱۴۸,۳۱۲,۳۳۸	۶,۷۲۳	۹۹۷,۱۴۸	(۲۸۴,۷۱۲)	۷۱۲,۴۳۶	۳۹۶,۱۳۷,۴۸۵	۱۰۶,۱۹۸,۹۸۸	۸,۱۵۵	۸۶۶,۰۵۳	(۱۷۲,۶۰۴)	۶۹۳,۴۴۹	۳۰,۸۶۳,۴۸۰	۳۰,۸۶۳,۴۸۰	۸,۱۵۵
آرگون مايع	تن	۲,۸۸۰	سایر	۱,۰۱۲	۴۱۰,۷۶۷	۱,۷۴۴	۱,۶۰۶	۳۸۵,۴۶۶,۲۷۶	۶۱۹,۰۵۹	(۱۰۶,۲۴۸)	۵۱۲,۸۱۱	۱,۶۲۳	۱,۱۷۹	۲۴۰,۶۳۵,۲۸۴	۲۸۳,۷۰۹	(۷۴,۷۵۵)	۲۰۸,۹۵۴	۵۱۰	۵۱۰	۴۳,۸۹۳,۱۵۷
گاز طبيعي - خوراک	استاندارد متر مکعب	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
برق (فروش به مديريت شبکه برق ايران)	مگاوات بر ساعت	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۳۴,۹۳۲,۲۵۶	۹۲,۹۶۳,۳۴۸	۱,۶۸۶,۷۸۴,۴۸۰	۱,۱۳۷,۴۸۳,۸۸۹	۱۷۳,۷۵۱,۹۵۴	(۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵)	۶۰,۶۰۲,۴۳۹	۱,۳۳۵,۷۲۷,۹۴۶	۹۱۶,۳۴۱,۴۸۶		۱۷۶,۲۹۰,۲۸۴	(۱۱۲,۶۵۳,۶۲۰)	۶۳,۶۳۶,۶۶۴	۳۰۲,۰۶۲,۰۹۱	۳۰۲,۰۶۲,۰۹۱	
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
تصفیه پساب بهداشتي	متر مکعب	۰	سایر	۴۱۸,۲۰۳	۱۶۱,۵۷۸	۴۸۹,۱۴۴	۴۸۹,۱۴۴	۴۵۷,۴۴۶	۲۲۳,۷۵۷	(۲۶۰,۸۱۲)	(۳۷,۰۵۵)	۱۹۵,۸۳۷	۱۹۵,۸۳۷	۲,۳۱۵,۹۵۷	۴۵۳,۵۵۰	(۳۰۲,۲۷۷)	۱۵۱,۲۷۳	۶۲,۳۸۶	۲,۳۲۵,۴۵۸
تصفیه پساب HTDS	متر مکعب	۰	سایر	۵۱۹,۱۲۲	۱۵۸,۱۰۸	۷۰۰,۴۵۴	۷۰۰,۴۵۴	۳۰۱,۱۷۲	۲۱۰,۹۵۷	(۳۰۳,۶۸۳)	(۹۲,۷۲۶)	۵۵۵,۸۷۱	۵۵۵,۸۷۱	۵۴۴,۴۲۷	۳۰۲,۶۳۱	(۳۹۸,۹۲۴)	(۹۶,۲۹۳)	۱۷۷,۳۴۲	۵۴۳,۹۱۵
تصفیه پساب LTDS	متر مکعب	۰	سایر	۲,۷۱۹,۹۷۰	۴۳۷,۹۳۳	۳,۶۶۴,۸۵۳	۳,۶۶۴,۸۵۳	۱۵۸,۶۹۱	۵۸۱,۵۷۹	(۱,۳۴۵,۰۲۵)	(۷۶۳,۴۴۶)	۲,۷۶۷,۳۷۰	۲,۷۶۷,۳۷۰	۲۹۴,۳۴۴	۸۱۴,۵۵۹	(۱,۳۹۶,۴۹۲)	(۵۸۱,۹۳۳)	۸۸۱,۲۷۶	۲۹۴,۰۵۲
کوره زباله سوز	ارائه خدمات	۰	سایر	۰	۶۰,۰۲۴	۰	۰		۸۰,۰۳۲	(۸۰,۲۰۱)	(۱۶۹)	۰	۰		۱۱۴,۰۲۲	(۸۳,۹۳۷)	۳۰,۰۸۵	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۶۵۷,۲۹۵	۸۱۷,۶۴۳	۴,۸۵۴,۴۵۱	۴,۸۵۴,۴۵۱		۱,۰۹۶,۳۲۵	(۱,۹۸۹,۷۲۱)	(۸۹۳,۲۹۶)	۳,۵۱۹,۰۷۸	۳,۵۱۹,۰۷۸		۱,۶۸۴,۷۶۳	(۲,۱۸۱,۶۳۰)	(۴۹۶,۸۶۸)	۱,۱۲۱,۰۰۴	۱,۱۲۱,۰۰۴	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰		۰	
جمع				۸۳۸,۵۸۹,۵۵۱	۹۳,۷۸۰,۹۹۰	۱,۶۹۱,۶۳۸,۹۳۱	۱,۱۴۲,۳۳۸,۳۴۰		۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	۵۹,۷۰۹,۰۴۱	۱,۳۳۹,۲۴۷,۰۲۴	۹۱۹,۸۶۰,۵۶۴		۱۷۷,۹۷۵,۰۴۶	(۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰)	۶۳,۱۳۹,۷۹۴	۳۰۳,۱۸۳,۰۹۵	۳۰۳,۱۸۳,۰۹۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۲۱۵,۷۱۲	۲۶,۸۲۱,۵۳۷	۱۱۶,۹۵۴,۵۳۹	۱۲۳,۷۰۱,۵۸۵	۱۷۴,۸۴۸,۲۷۹	۱۷۷,۹۷۵,۰۴۶	۵۴,۶۴۶,۲۶۱	۲۴۶,۳۰۹,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۰۳,۰۵۷)	(۱۳,۹۵۸,۶۲۲)	(۲۹,۰۳۳,۲۲۶)	(۶۲,۸۳۵,۹۳۸)	(۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶)	(۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰)	(۳۳,۸۶۲,۸۸۵)	(۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱)- پیگیری دریافت نرخنامه ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۳ ۲) - در زمینه توسعه بازار برنامه شرکت انعقاد قرارداد با مشتریان بالفعل منطقه و نیز پایش و سنجش رضایت مندی مشتریان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۳بموجب نامه شماره ۶۶۰۱۵/ ۱-۱ ص پ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام شده است.ضمنا نرخ ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۳ بدلیل عدم ابلاغ نرخهای ارائه خدمات برای سالجاری، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخهای سال ۱۴۰۲ محاسبه شده است که پس از ابلاغ تعدیلات لازم انجام خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در برآورد سال مالی ۱۴۰۴، بصورت علی الحساب و بر اساس نرخنامه فروش سرویس های جانبی سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است، بدیهی است پس از ابلاغ نرخ های فروش سال ۱۴۰۴، مراتب اطلاع رسانی و تعدیلات انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۶۱,۵۵۷	۱۳,۶۴۷,۸۷۹	۳,۱۰۵,۶۹۱	۱۵,۱۳۳,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۰۸,۹۹۷	۱,۸۷۲,۹۵۱	۸۱۴,۰۶۷	۳,۲۰۷,۷۳۸
سربارتولید	۹۹,۶۸۵,۵۲۰	۹۷,۱۸۸,۵۰۱	۳۸,۹۰۳,۶۱۸	۱۶۲,۱۲۳,۸۲۱
جمع	۱۱۳,۲۵۶,۰۸۴	۱۱۲,۷۰۹,۲۳۱	۳۲,۸۳۳,۳۷۶	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۳۴۴)	(۲۲,۴۷۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۱۱۲,۶۸۶,۸۶۱	۳۲,۸۲۳,۳۷۶	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱۳,۲۰۰,۷۴۰	۱۱۲,۶۸۶,۸۶۱	۳۲,۸۲۳,۳۷۶	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۷۶۰	۱۱۳,۹۸۵	۱۴۷,۲۲۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۳,۹۸۵)	(۱۴۷,۲۲۶)	(۱۴۷,۲۲۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۳,۱۴۹,۵۱۵	۱۱۲,۶۵۲,۶۲۰	۳۲,۸۲۳,۳۷۶	۱۸۰,۴۶۳,۶۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۹۸۹,۷۲۱	۲,۱۸۱,۶۳۰	۱,۰۳۹,۵۰۹	۴,۵۹۱,۳۹۶
جمع بهای تمام شده	۱۱۵,۱۳۹,۲۳۶	۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰	۳۳,۸۶۲,۸۸۵	۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت ابلاغ و محاسبه شده است،ضمناً صورتحساب گاز مصرفی این شرکت از طریق سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بعنوان واسط دریافت گاز از شرکت ملی گاز استان خوزستان ارائه می شود ۲) – بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۳ برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)،مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)،مبلغ۲۵۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب تعیین شده است ضمناً تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد ۳- سایر هزینه ها نیز متناسب با تورم پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱)- بهای گاز مصرفی توسط مدیرمحترم کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی به استناد ابلاغیه معاون محترم برنامه ریزی وزارت نفت اعلام می گردد. ۲) – بهای آب خام مصرفی در سال ۱۴۰۴ برای تولید انواع آبهای صنعتی و غیرصنعتی بصورت علی الحساب و معادل قیمت آب خام مصرفی سال ۱۴۰۳ محاسبه شده است ۳)- سایر هزینه ها نیز متناسب با تورم پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب زلال	متر مکعب	۹۰,۰۶۱	۲۷۹,۹۲۲	۲۵,۲۱۱	۴۲,۲۶۳,۴۱۸	۳۴۴,۴۸۴	۱۴,۵۵۹,۰۷۱	(۴۲,۲۹۱,۶۱۷)	۳۴۴,۳۴۷	(۱۴,۵۶۲,۹۷۲)	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۲	۳۴۴,۴۷۶	۲۱,۲۱۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۷۶,۸۳۷,۳۱۰	۵,۶۱۳	۹۹۲,۵۸۷	(۲۲,۴۹۶,۴۰۱)	۵,۶۱۲	(۱۲۶,۲۵۲)	۱۵۴,۳۴۰,۹۰۹	۵,۶۱۳	۸۶۶,۳۳۵	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۱۲۲,۶۷۴	۲۷۹,۸۷۲	۳۴,۳۳۳	۳۵,۱۱۸,۷۲۳	۵۰۴,۹۲۶	۱۷,۷۳۳,۳۵۶	(۱۰,۷۷۳,۱۰۵)	۵۰۲,۳۶۳	(۵,۴۱۲,۰۱۰)	۲۴,۴۳۳,۳۵۱	۵۰۴,۹۲۶	۱۲,۲۳۷,۰۳۷	۳۴,۹۴۱	۵۰۴,۹۰۸	۱۷,۶۴۲
بخار	تن	۰	۰	۰	۴,۵۸۹,۷۹۶	۱,۴۸۷,۲۰۴	۶,۸۲۵,۹۶۳	(۵۶۷,۶۱۲)	۱,۴۸۷,۲۰۳	(۸۴۴,۱۵۴)	۴,۰۲۲,۱۸۴	۱,۴۸۷,۲۰۴	۵,۹۸۱,۸۰۹	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۳,۶۸۲,۸۱۳	۸,۲۸۱	۱,۶۰۳,۸۸۹	(۴۱,۲۳۸,۶۷۴)	۸,۲۸۳	(۳۴۱,۵۶۵)	۱۵۲,۴۴۴,۱۳۹	۸,۲۸۱	۱,۲۶۲,۳۲۴	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۹۵۸,۴۶۲	۵۸۸,۶۲۲	۵۶۴,۱۷۲	(۴۷۳,۲۱۷)	۵۸۸,۶۲۲	(۲۷۸,۵۴۶)	۴۸۵,۲۴۵	۵۸۸,۶۲۲	۲۸۵,۶۲۶	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۴۴,۱۴۱	۳۱۸,۹۵۵	۱۴,۰۷۹	۱۱,۵۹۸,۱۴۸	۸۱۲,۷۵۵	۹,۴۲۶,۴۵۳	(۵,۲۶۰,۷۶۵)	۸۰۸,۶۱۲	(۴,۲۵۳,۹۱۷)	۶,۳۷۰,۱۸۱	۸۱۲,۷۵۵	۵,۱۷۷,۳۹۶	۱۱,۳۴۳	۸۱۲,۷۴۸	۹,۲۱۹
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵,۱۳۴,۸۴۰	۱,۲۰۴,۱۹۱	۶,۱۸۳,۲۲۸	(۴,۵۹۴,۰۷۱)	۱,۲۰۴,۱۹۱	(۵,۵۳۳,۱۳۹)	۵۴۰,۷۶۹	۱,۲۰۴,۱۹۱	۶۵۱,۱۸۹	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۳۲,۷۱۸	۶,۹۰۱	۲,۰۰۱,۵۱۶	(۳۲,۴۸۵,۰۶۷)	۶,۹۰۳	(۲۳۱,۱۵۸)	۲۵۶,۵۴۷,۶۵۱	۶,۹۰۱	۱,۷۷۰,۲۵۸	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۴۷۲	۱۹۰,۶۶۷	۱,۲۳۴	۱,۰۰۳,۷۴۹	۲۶۱,۲۷۳	۲۶۲,۲۵۳	(۱۵۱,۱۸۱)	۲۵۸,۳۴۷	(۳۹,۰۴۲)	۸۵۲,۷۵۱	۲۶۱,۲۷۴	۲۲۲,۸۰۲	۶,۲۸۹	۲۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۳
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۳,۵۶۸	۵۴۰,۱۲۸	۱۸,۱۳۱	۱,۷۴۷,۸۶۰	۵۸۸,۲۴۶	۱,۰۲۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۹۰۳	۵۸۸,۲۴۶	۱,۰۲۷,۰۲۱	۳۵,۵۲۵	۵۴۲,۷۷۳	۱۹,۲۸۲
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۵,۴۳۷,۷۵۲	۰	۸۴,۲۱۰,۶۱۵	(۴۷۸,۲۲۶)	۱۵,۴۸۶,۲۸۸	(۷,۴۰۷,۴۹۴)	۴,۹۵۹,۴۲۶	۱۵,۴۸۶,۲۹۲	۷۶,۸۰۳,۱۲۱	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۲۰۹,۰۰۰	۴,۰۷۲	۴,۹۲۳	۱۵,۲۸۴,۰۰۰	۱۸,۸۱۰	۲۸۷,۴۹۲	(۱۰,۰۲۵,۵۸۶)	۱۷,۰۲۳	(۱۷۰,۷۶۲)	۵,۲۴۲,۶۴۰	۱۸,۸۱۰	۹۸,۶۱۵	۱,۲۲۴,۷۷۴	۱۸,۸۱۰	۲۲,۰۲۸
اکسیژن مايع	تن	۱,۶۲۸	۵,۹۷۸,۶۲۲	۹,۷۹۳	۷,۱۹۶	۱۰۰,۹۱۹,۸۱۷	۷۲۶,۲۱۹	(۷,۶۶۷)	۸۰,۶۲۶,۲۶۴	(۶۱۸,۲۳۹)	۶۹۹	۱۰۰,۹۱۹,۸۸۶	۷۰,۵۴۳	۴۶۸	۱۰۰,۹۱۸,۸۰۳	۴۷,۲۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گاز طبیعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۵۵,۴۷۱	۲۹,۵۳۳	۵,۸۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۵۵,۴۷۱	۲۹,۵۳۳	۵,۸۵۲,۰۸۵	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۹۶,۱۳۷,۴۸۵	۱,۶۲۵	۶۴۳,۷۲۳	(۲۸۹,۹۳۸,۴۹۷)	۱,۶۲۵	(۴۷۱,۱۱۹)	۱۰۶,۱۹۸,۹۸۸	۱,۶۲۵	۱۷۲,۶۰۴	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۱۰۴	۶۰,۳۹۴,۲۳۱	۶,۲۸۱	۱,۶۲۳	۶۳,۴۰۶,۰۳۸	۱۰۲,۹۰۸	(۴۲۴)	۶۲,۶۶۹,۸۱۱	(۲۶,۵۷۲)	۱,۱۷۹	۶۳,۴۰۵,۴۲۸	۷۴,۷۵۵	۱۲۴	۶۳,۴۰۳,۲۲۶	۷,۸۶۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۲,۱۸۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۰		۲,۱۸۱,۶۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۲,۹۸۵			۱۵۵,۱۸۴,۴۳۲			(۴۰,۳۱۵,۹۴۱)			۱۱۴,۸۳۵,۲۵۰			۱۴۷,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آب زلال	متر مکعب	۶۱,۸۶۲	۳۴۴,۴۷۶	۲۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۸۶۲	۳۴۴,۴۷۶	۲۱,۳۱۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۲,۲۵۷,۷۳۹	۶,۸۹۵	۳۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰	۵۲,۲۵۷,۷۳۹	۶,۸۹۵	۳۶۰,۳۳۱	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۳۴,۹۴۱	۵۰۴,۹۰۸	۱۷,۶۴۳	۶,۸۱۰,۵۷۹	۶۲۰,۲۶۱	۴,۲۲۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۱۰,۵۷۹	۶۲۰,۲۶۱	۴,۲۲۴,۳۳۷	۳۴,۹۴۱	۵۰۴,۹۰۸	۱۷,۶۴۳
بخار	تن	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۸۷	۱,۸۲۶,۹۱۱	۲,۳۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۸۸۷	۱,۸۲۶,۹۱۱	۲,۳۷۲,۹۵۱	۰	۰	۰
اکسيژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲	۵۷۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۲	۵۷۹,۸۰۵	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۶۴	۷۲۳,۰۷۸	۱۰۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۶۴	۷۲۳,۰۷۸	۱۰۴,۷۴۸	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۱۱,۳۴۳	۸۱۲,۷۴۸	۹,۲۱۹	۲,۰۵۹,۹۴۳	۸۷۳,۲۸۳	۱,۷۹۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۲,۰۵۹,۹۴۳	۸۷۳,۲۸۳	۱,۷۹۸,۹۱۳	۱۱,۳۴۳	۸۱۲,۷۴۸	۹,۲۱۹
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۳۸	۱,۴۷۹,۲۵۱	۲۶۸,۹۸۴	۰	۰	۰	۱۸۱,۸۳۸	۱,۴۷۹,۲۵۱	۲۶۸,۹۸۴	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۸۰,۵۸۱,۱۴۶	۸,۴۷۷	۶۸۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۸۰,۵۸۱,۱۴۶	۸,۴۷۷	۶۸۳,۰۸۳	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۶,۲۸۹	۲۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۳	۱۹۳,۵۴۴	۳۳۰,۹۵۵	۶۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۴۴	۳۳۰,۹۵۵	۶۲,۱۱۹	۶,۲۸۹	۲۶۱,۲۵۰	۱,۶۴۳
آب آتشنشاني	متر مکعب	۳۵,۵۲۵	۵۴۲,۷۷۳	۱۹,۲۸۳	۴۵۴,۰۸۴	۷۲۲,۶۱۳	۳۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۴۵۴,۰۸۴	۷۲۲,۶۱۳	۳۲۸,۱۲۷	۳۵,۵۲۵	۵۴۲,۷۷۳	۱۹,۲۸۳
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۹۹۳	۱۷,۷۷۶,۷۵۳	۱۸,۸۲۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۹۹۳	۱۷,۷۷۶,۷۵۳	۱۸,۸۲۵,۴۵۷	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۱,۲۲۴,۷۷۴	۱۸,۸۱۰	۲۳,۰۳۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷	۵۵,۴۵۶	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۰۷	۵۵,۴۵۶	۱,۲۲۴,۷۷۴	۱۸,۸۱۰	۲۳,۰۳۸
اکسيژن مايع	تن	۴۶۸	۱۰۰,۹۱۸,۸۰۳	۴۷,۲۳۰	۱۸۰	۱۲۳,۹۷۲,۲۲۲	۲۲,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۸۰	۱۲۳,۹۷۲,۲۲۲	۲۲,۳۱۵	۴۶۸	۱۰۰,۹۱۸,۸۰۳	۴۷,۲۳۰
گاز طبیعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۶,۳۰۴	۴۵,۴۷۰	۳,۰۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۶,۳۰۴	۴۵,۴۷۰	۳,۰۳۵,۴۰۶	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۳,۴۸۰	۱,۹۹۷	۶۱,۶۲۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۳,۴۸۰	۱,۹۹۷	۶۱,۶۲۰	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۱۲۴	۶۳,۴۰۳,۲۲۶	۷,۸۶۲	۵۱۰	۷۷,۸۹۰,۱۹۶	۳۹,۷۲۴	۰	۰	۰	۵۱۰	۷۷,۸۹۰,۱۹۶	۳۹,۷۲۴	۱۲۴	۶۳,۴۰۳,۲۲۶	۷,۸۶۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۱,۰۳۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۰		۱,۰۳۹,۵۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۷,۲۲۶			۳۳,۸۶۲,۸۸۵			۰			۳۳,۸۶۲,۸۸۵			۱۴۷,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
آب زلال	متر مکعب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هواي ابزار دقيق	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱,۸۲۳,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰	۸,۹۹۱	۱,۸۲۳,۲۶۳	۰	۰	۰
آب RO	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۹۶	۲۵,۹۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۳۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۹۶	۲۵,۹۶۴,۱۸۳	۰	۰	۰
بخار	تن	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۲,۵۸۹,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۹,۰۰۰	۲,۳۹۳,۸۲۹	۱۲,۵۸۹,۱۴۷	۰	۰	۰
اکسیژن گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۵	۲,۶۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۶۹۵	۲,۶۵۶,۶۵۲	۰	۰	۰
آب سرويس	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۶۵۲	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۰۰۰	۸۵۲,۶۵۲	۶۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰
آب DM	متر مکعب	۰	۰	۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	۱,۱۴۲,۹۰۴	۹,۵۳۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۳۹,۰۰۰	۱,۱۴۲,۹۰۴	۹,۵۳۰,۶۷۶	۰	۰	۰
آب خوراک بويلرهاي (BFW)	متر مکعب	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۹۹۲	۱,۳۷۰,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۹۹۲	۱,۳۷۰,۴۷۴	۰	۰	۰
ازت گازي	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۸	۳,۷۲۵,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۹۴۵,۰۰۰	۱۱,۲۵۸	۳,۷۲۵,۸۴۵	۰	۰	۰
آب بهداشتي	متر مکعب	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۳۴	۴۶۸,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۴۲۲,۴۳۴	۴۶۸,۹۰۲	۰	۰	۰
آب آتشنشاني	متر مکعب	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۰۰۰	۹۷۸,۴۷۰	۲,۱۶۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۰۰۰	۹۷۸,۴۷۰	۲,۱۶۱,۴۴۰	۰	۰	۰
برق	مگا وات بر ساعت	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۵	۱۰۶,۳۷۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۰۰	۱۷,۴۹۹,۴۶۵	۱۰۶,۳۷۹,۲۴۵	۰	۰	۰
ازت مايع	کيلو گرم	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۹	۲۰۷,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۱۹	۲۰۷,۵۴۳	۰	۰	۰
اکسیژن مايع	تن	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۶۴,۹۵۷,۷۷۸	۱۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۱۶۴,۹۵۷,۷۷۸	۱۴۸,۴۶۲	۰	۰	۰
گاز طبيعي (سوخت - خوراک)	استاندارد متر مکعب	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۴۷,۴۰۰	۱۲,۳۱۶,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۸۲۶,۰۰۰	۴۷,۴۰۰	۱۲,۳۱۶,۱۳۸	۰	۰	۰
هواي سرويس	نرمال متر مکعب	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۴۴	۳۶۳,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۸۶,۰۰۰	۲,۶۴۴	۳۶۳,۲۵۷	۰	۰	۰
آرگون مايع	تن	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۶۵,۵۵۴,۱۶۷	۱۵۷,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۶۵,۵۵۴,۱۶۷	۱۵۷,۳۳۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات (تصفيه پساب و کوره زباله سوز)	خدمات به شرکتهاي پتروشيمي	۰	۰	۰	۰		۴,۵۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۴,۵۹۱,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳			۰						۱۸۵,۰۵۵,۰۷۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۳۳,۰۴۵	۱۴۴,۱۵۲	۳۳,۵۹۴	۴۳,۳۰۰,۷۲۵	۳۱۶,۲۵۳	۱۳,۶۹۸,۳۳۴	۴۳,۲۶۷,۱۶۷	۳۱۵,۴۳۳	۱۳,۶۴۷,۸۷۹	۲۶۶,۶۰۳	۳۱۵,۲۵۹	۸۴,۰۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳,۵۹۴			۱۳,۶۹۸,۳۳۴			۱۳,۶۴۷,۸۷۹			۸۴,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳,۵۹۴			۱۳,۶۹۸,۳۳۴			۱۳,۶۴۷,۸۷۹			۸۴,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۶۶,۶۰۳	۳۱۵,۲۵۹	۸۴,۰۴۹	۱۲,۴۲۲,۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۶۹۱	۱۲,۴۲۲,۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۵,۶۹۱	۲۶۶,۶۰۳	۳۱۵,۲۵۹	۸۴,۰۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴,۰۴۹			۳,۱۰۵,۶۹۱			۳,۱۰۵,۶۹۱			۸۴,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴,۰۴۹			۳,۱۰۵,۶۹۱			۳,۱۰۵,۶۹۱			۸۴,۰۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
آب خام	متر مکعب	۲۶۶,۶۰۳	۳۱۵,۲۵۹	۸۴,۰۴۹	۵۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۵,۱۳۲,۱۱۸	۵۵,۵۲۶,۰۰۰	۲۷۲,۵۲۳	۱۵,۱۳۲,۱۱۸	۲۶۶,۶۰۳	۳۱۵,۲۵۹	۸۴,۰۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴,۰۴۹			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۸۴,۰۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴,۰۴۹			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۱۵,۱۳۲,۱۱۸			۸۴,۰۴۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای آب خام مصرفی برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی در سال ۱۴۰۳، برای ماه های گرم سال (از ابتدای اردیبهشت ماه لغایت پایان شهریورماه)، معادل ۳۰۰,۰۰۰ ریال برای هر مترمکعب و برای ماه های سرد سال (از ابتدای مهرماه لغایت پایان فروردین ماه)، معادل۲۵۰,۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب تعیین شده است. لازم به ذکر است تعرفه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی نیز به نرخ های فوق اضافه می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای آب خام مصرفی برای تولید انواع آب های صنعتی و غیر صنعتی برای سال ۱۴۰۴، بصورت علی الحساب و معادل آب بهای خام سال ۱۴۰۳ لحاظ شده است و پس از ابلاغ بهای سال ۱۴۰۴ تعدیلات لازم انجام خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۳۲,۱۸۱	۳,۰۱۶,۷۸۹	۸۸۰,۵۷۰	۵,۲۴۴,۵۴۹	۱,۶۶۱,۴۲۷	۱,۳۶۴,۷۶۱	۵۴۰,۷۴۷	۲,۹۷۲,۵۹۳
هزینه استهلاک	۱,۵۲۱,۹۴۳	۱,۱۲۲,۹۷۵	۴۲۸,۱۷۰	۱,۱۶۶,۲۸۷	۱۷,۱۷۲	۲۵,۲۷۰	۸,۴۲۰	۲۵,۲۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۲۶۲,۶۵۲	۸۲,۴۵۳,۴۰۴	۲۳,۹۴۲,۲۱۰	۱۲۵,۶۱۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۹۰,۸۵۰	۴,۲۲۳,۷۹۷	۲,۳۴۲,۷۷۹	۳,۲۹۴,۶۷۹	۳۰,۳۴۷	۱۷,۳۴۸	۵,۸۷۰	۲۷,۷۵۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۲۷۷,۹۰۴	۶,۲۷۱,۵۲۶	۱,۳۰۹,۷۸۹	۱۶,۷۹۹,۲۴۰	۱,۸۴۳,۶۷۷	۱,۳۹۰,۴۲۹	۳۷۷,۵۶۵	۲,۲۲۴,۶۸۳
جمع	۹۹,۶۸۵,۵۲۰	۹۷,۱۸۸,۵۰۱	۲۸,۹۰۳,۶۱۸	۱۶۲,۱۲۳,۸۲۱	۳,۵۵۱,۶۲۳	۲,۷۹۷,۸۰۸	۹۳۲,۶۰۲	۵,۲۵۰,۳۰۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های متناسب با میزان تورم سال پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و سایر هزینه های متناسب با میزان تورم سال پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۵	۴۳۶	۴۳۵	۴۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۰۶	۲۰۶	۲۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۹۹۷	۱۱,۴۸۳	۲۵,۹۷۷	۱۷,۰۵۹	۲۵,۹۷۷	۱۷,۰۵۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۷,۹۸۱	۲۳۶,۲۷۶	۵۵۷,۹۸۱	۲۵۰,۰۲۳	۵۵۷,۹۸۱	۲۵۰,۰۲۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۰۶۴,۵۵۲	۲,۲۳۷,۰۵۸	۵,۰۶۴,۵۵۲	۳,۳۲۶,۰۰۳	۵,۰۶۴,۵۵۲	۳,۳۲۶,۰۰۳	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعدیل صورتحسابهای فروش سال قبل	۵۲,۳۹۵,۴۲۶	۵۷,۳۲۱,۸۰۷	۰	۰
سایر درآمدها	۷۸۸,۰۰۹	۸۵,۶۲۰	۰	۰
تعدیل هزینه گاز مصرفی سال قبل	۰	۱۴,۰۷۱,۴۸۰	۰	۰
جمع	۵۳,۱۸۳,۴۳۵	۷۱,۴۷۸,۹۰۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه‌ها	۱,۰۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰
سربار جذب نشده	۵۵,۳۴۴	۲۲,۴۷۰	۰	۰
جمع	۱,۰۶۸,۶۱۰	۲۲,۴۷۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۰	۰	یورو	۱,۵۰۵,۱۷۱	۹۸۸,۴۷۹	۹۸۸,۴۷۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۶۴,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱۴,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۴,۸۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰			۹۸۸,۴۷۹	۷,۹۸۸,۴۷۹	۰	۴۱۴,۶۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۴,۶۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده بدهی تسهیلات ارزی به مبلغ ۱.۵۰۵.۱۷۱ یورو ، بابت مانده بدهی (اصل قسط و هزینه تسهیلات) دریافتی در سال ۱۳۸۶ از بانک ملت شعبه مستقل مرکزی برای اجرای پروژه نیروگاه ناحیه دو می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

مرحله اول افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها، ثبت و نهایی گردید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۳۶۲,۴۳۸	۶۰۲,۵۶۱	۰	۰
سود (زيان) ارزش سرمايه گذاري ها	۸۹۷,۶۹۸	۳,۴۵۲,۸۳۰	۰	۰
جمع	۲,۲۶۰,۱۳۶	۴,۰۵۵,۳۹۱	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ديماندحاصل از فروش محصولات	۸,۴۳۷,۸۵۵	(۱۵,۸۴۴,۵۹۵)	۰	۵,۲۸۷,۹۸۲
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۵,۵۰۵,۱۵۷	۴,۲۴۴,۰۴۱	۰	۰
سود(زيان)تسعير ارز	(۲۲۷,۸۸۷)	(۹۵۹,۵۹۸)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۱۳,۷۰۵,۱۲۵	(۱۲,۵۶۰,۱۵۲)	۰	۵,۲۸۷,۹۸۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۲,۹۷۰,۴۳۹	۴۶,۳۶۱,۳۰۲	۹۲,۷۳۲,۶۰۴	۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱)- پیگیری اخذ نرخنامه ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۳ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲) - انعقاد قرارداد با مشتریان بالفعل منطقه و پایش و سنجش رضایت مندی مشتریان ۳)- انجام مدیریت مطلوب سرمایه های سازمانی در این راستا برنامه شرکت:بازنگری و تدوین سند راهبردی شرکت تا افق ۱۴۰۸ ،استقرار سیستم استاندارد مدیریت ریسک و بازمهندسی و معماری مدیریت فرآیندهای سازمان،استقرار رویکرد اقتصاد چرخشی، ارتقا توسعه سیستم گزارش دهی پایداری است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱)- پیگیری اخذ نرخنامه ارائه خدمات برای سال ۱۴۰۳و ۱۴۰۴ از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نرخ فروش سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۴

سایر توضیحات با اهمیت

۱)- بموجب تصمیمات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۸،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی دو مرحله و ظرف مدت حداکثر دو سال به شرح ذیل مورد تصویب مجمع قرار گرفت.مرحله اول: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.مرحله دوم: اختیار افزایش سرمایه شرکت ازمبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۸،۵۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی مدت ۲ سال به هیات مدیره شرکت تفویض گردید. لازم به ذکر است مرحله اول افزایش سرمایه از ۱۹،۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۹،۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ نزد اداره ثبت شرکتها ثبت گردید ۲)-اجرای پروژه های راهبردی بهینه سازی و افزایش بهره وری فرآیندهای تولید شرکت همچون: افزایش راندمان توربین های گازی و کاهش آلایندهای زیست محیطی ۳)- پایداری ارائه سرویس های حیاتی منجمله پیش بینی انجام تعمیرات اساسی برای دو توربین گازی و استقرار نظام مدیریت دارایی فیزیکی ۴)- بهبود وضعیت مدیریت بحران و حفظ و صیانت از محیط زیست برنامه شرکت ارتقاء فرهنگ HSE در زمینه گزارش دهی شبه حوادث و پایش و سنجش و کاهش آلاینده های زیست محیطی مبتنی بر الزامات سازمان محیط زیست می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»